



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ontroladoria Geral do Município
ontadoria Geral
oordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Outubro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	122.826.992,16	1.089.862.756,81	Despesas	142.782.891,13	1.224.830.342,57
Orçamentárias	63.606.403,08	559.047.894,04	Orçamentárias	138.357.981,63	1.017.668.747,77
Receitas Correntes	63.606.403,08	559.047.894,04	Despesas Correntes	134.431.110,84	979.510.912,60
			Despesas de Capital	3.927.610,72	37.703.734,08
			Despesas a Classificar	(739,93)	454.101,09
Repasses	58.311.198,45	507.071.979,49			
Extra-Orçamentárias	909.390,63	23.742.883,28	Extra-Orçamentárias	4.424.909,50	207.161.594,80
Retenções a Recolher	909.390,63	9.049.135,42	Restos a Pagar	1.805.706,35	176.374.440,38
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00	Retenções a Recolher	2.591.624,27	7.976.923,52
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	177.892,83	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	2.893,01	1.297.244,92
Outros Créditos	-	14.360.261,60	Contas a Pagar - RIOURBE	-	21.366,35
			Contas a Receber	20.005,92	20.005,92
			Contas a Receber - FUNDEF	4.679,95	9.179,95
			Devoluções de Convênios	-	1.832.298,86
			Outros Débitos	-	19.629.832,00
Saldos de Periodos Anteriores	Setembro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2003	Novembro/2003
Saldos	41.772.209,74	156.783.896,53	Saldos	21.816.310,77	21.816.310,77
Disponível	26.490.025,52	137.684.022,88	Disponível	7.235.222,05	7.235.222,05
Vinculado em C/C Bancária	15.282.184,22	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	14.581.088,72	14.581.088,72
Total Geral	164.599.201,90	1.246.646.653,34	Total Geral	164.599.201,90	1.246.646.653,34

Emitido em: 17/11/2003